



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ३, अंक ३९]

शनिवार, एप्रिल १५, २०१७/चैत्र २५, शके १९३९

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ८९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांक १३ एप्रिल २०१७

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-०८१४/प्र.क्र.३३६/पोल-१२.—ज्याअर्थी, आर्यरूप टुरिझम अँड क्लब रिसॉर्ट प्रा. लि. (यात यापुढे उक्त “वित्तीय संस्था” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध सदर बाजार पोलीस ठाणे, जि. जालना येथे गु. र. नं. १/२०१२ भा.दं.वि. कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१, ४७४, १२० (ब) व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे (वित्तीय आस्थापनांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम च्या कलम ३ व ४ अन्वये तसेच प्राईज चिट अँड मनी सर्व्युलेशन स्कीम (बॅनिंग) अँक्ट, १९७८ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा “उक्त अधिनियम” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५, कलम ८ चे पोट कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,—

(१) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक आणि त्याचे नातेवाईक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करित आहे, आणि

(२) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जालना यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

## अनुसूची

आर्यरूप टुरिझम अँड क्लब रिसॉर्ट प्रा. लि. या वित्तीय संस्थेचे संचालक/कुटुंबीय यांच्या नावे असलेली जप्त करावयाची मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

## आरोपी दामोदर लक्ष्मण तोडकर, रा. जालना यांची स्थावर मालमत्ता :—

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्तेची किंमत
१	जालना सर्व्हे नं. ४८०, प्लॉट क्र. २१, घर नं. ३-१०, सिटी सर्व्हे नं. ७३९९/क्र. १५७ क्षेत्रफळ एकूण १५० चौ.मी. तळमजला बांधकाम क्षेत्र ६४.६८९ चौ.मी. व पहिला मजला बांधकाम क्षेत्र ३२.३४९ चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र ९७.०४७ चौ.मी. बांधकाम घर	७,३०,०००
२	मौजे सरफगव्हाण येथील गट नं.१३३ मधील १ हेक्टर ६० आर (४ एकर) शेतजमीन	२,५६,०००
३	मौजे सरफगव्हाण गट नं. १३३ मधील १ हेक्टर ६९ आर (४ एकर ०९ गुठे) शेतजमीन	२,७१,०००
४	मौजे सरफगव्हाण गट नं. २४१ मधील ४० आर (१ एकर) शेतजमीन.	९२,०००
५	मौजे सरफगव्हाण गट नं. १३४ मधील ८० आर (२ एकर) शेतजमीन	१,४४,०००

## आरोपी दामोदर लक्ष्मण तोडकर, रा. जालना यांची जंगम मालमत्ता :—

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्तेची किंमत
१	मारुती ASTAR LXI BS IV कार नोंदणी क्र.एम.एच.२१/व्ही.३६४५	३,९३,५१२
२	हिरो CBZ या सायकल नोंदणी क्र. एम.एच.२१/ ए.एच.८८९९	४६,९२८
३	रॉयल इन्फील्ड (बुलेट) ही मोटार सायकल नोंदणी क्र. एम.एच.२१/ए.जे.३६९९	९९,१४४

## आरोपी सुनिल चंद्रकांत पवार, रा. पुणे यांच्या पत्नी सौ. मनिषा पवार हिचे नावे असलेली स्थावर मालमत्ता :-

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्तेची किंमत
१	फ्लॅट नं. ७०४, महिंद्रा रॉयल सोसायटी बिल्डींग, लिंकन-२ पिंपरी, पुणे.	३६,३८,४६०

## आरोपी सुनिल चंद्रकांत पवार, रा. पुणे यांची जंगम मालमत्ता :-

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्तेची किंमत
१	टाटा सफारी वाहन क्र.एम.एच.१४/बीएक्स-३६६३	११,६४,९७७
२	विमा पॉलीसी नंबर ९५७१४२१३६ -	४८,०४०
३	विमा पॉलीसी नंबर -९४४०६२०४६	१,००,०००
४	विमा पॉलीसी नंबर- ९४४०६२०४४	१,००,०००
५	विमा पॉलीसी नंबर -९४४०६२०४२	१,००,०००
६	एच.डी.एफ.सी. लाईफ नंबर- १३३६१८२६	२०,००,०००
७	आय.सी.आय.सी.आय. बँक खाते क्र. ०३२१०१५५४५९१	५,३३१
८	आय.डी.बी.आय. बँक खाते क्र. ५२२१०४००००२५२७६	२,०६४
९	कॉसमॉस बँक खाते क्र. ०३३०५०१०३७७०३	९८,१७३
१०	एच.डी.एफ.सी. बँक खाते क्र. ०४४७१००००२६०९०	६,८४२

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

युवराज अजेटराव,  
शासनाचे उप-सचिव.

**HOME DEPARTMENT**

2nd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032,  
dated the 13th April 2017

**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No. MPI 0814/CR.336/Pol-12.— Whereas complaints have been received from number of depositors against Aryarup Tourism & Club Resort Pvt. Ltd. (hereinafter referred to “as the said Financial Establishment”) and so also Directors of the said financial establishment complaining that they have defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ;

And whereas an offence has been registered against the accused at Sadar Bajar Police Station, Dist. Jalna *vide* C.R. No. 1/2012 u/s. 406, 420, 468, 471, 474, 120 (B) of Indian Penal Code r/w section 3 and 4 of M.P.I.D. Act, 1999 and Prize Chit and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interest of depositors ;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, sub-section (1) of section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors(in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as the “said Act”) the Government of Maharashtra hereby,—

(1) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Directors and their relatives as specified in the Schedule; and

(2) appoints the Sub Divisional Officer, Jalna to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ;

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

*Schedule*

List of properties of Aryarup Tourism & Club Resort Pvt. Ltd., and it's Directors and the properties in the name of their family members to be attached as below :—

**Immovable property in the name of accused Damodar Laxman Todkar.**

C.R.	Details of Immovable Properties	Value of Property
1	Constructed House No. 3-10, is area of 150 square meter constructed area 64. 689 square meter and constructed area of 32.349 square meter is all 97.047 square meter constructed house is Survey No. 480, Plot No. 21, City Survey No. 7399 Jalna.	7,30,000
2	Village Sarafgavhan, area 1 hector, 60 R agriculture land out of Gat No. 133.	2,56,000
3	Village Sarafgavhan, area 1 hector 69 R agriculture land out of Gat No. 133.	2,71,000
4	Village Sarafgavhan, area 40 R agriculture land out of Gat No. 241,	92,000
5	Village Sarafgavhan, area 80 R agriculture land out of Gat No. 134,	1,44,000

**Movable Property in the Name of accused Damodar Laxman Todkar.**

C. R.	Details of Movable Properties	Value of Property
1	Maruti ASTAR LXI BS IV Car, Registration No. MH 21/V 3645.	3,93,512
2	Hero CBZ Motorcycle, Registration No.MH 21/AH 8899.	46,928
3	Royal Enfield (Bullet) Motorcycle, Registration No. MH 21/AJ3699.	99,144

**Immovable Property in the Name of Manisha Pawar wife of accused Sunil Chandrakant Pawar.**

C. R.	Details of Immovable Properties	Value of Property
1	Flat No.704, Mahindra Royal Society, Building Linkan No.2 Pimpri-Pune.	36,38,460

**Movable Property in the Name of accused Sunil Chandrakant Pawar.**

C. R.	Details of Movable Properties	Value of Property
1	Tata Safari Car No. MH14 /BX 3663	11,64,977
2	LIC Policy No. 957142136	48,040
3	LIC Policy No. 944062046	1,00,000
4	LIC Policy No. 944062044	1,00,000
5	LIC Policy No. 944062042	1,00,000
6	HDFC LIFE Policy No. 13361826	20,00,000
7	ICICI Bank Account Number - 032101554591	5,331
8	IDBI Bank Account Number - 522104000025276	2,064
9	COSMOS Bank Account Number - 0330501037703	98,173
10	HDFC Bank Account Number - 04471000026090	6,842

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

YUVRAJ AJETRAO,  
Deputy Secretary to Government.